

CONVOCATORIA A LA LXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En reunión extraordinaria del Consejo de Administración, realizada el 21 de abril de 2025, se acordó por unanimidad, convocar a la LXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el día sábado 17 de mayo 2025, a partir de la 1:00PM, de forma presencial en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, en el auditorio GARY MINTZ, edificio S-5, anteriormente conocido como edificio los cincos, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Himno Nacional
3. Himno al cooperativismo
4. Instalación de la asamblea
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Ineficacia Asamblea LXVIII realizada en marzo 16 de 2024
7. Aprobación del Reglamento de Asamblea.
8. Elección de la Mesa Directiva:
 - a. Presidente (a)
 - b. Secretario (a)
9. Elección de Comisiones y Comités.
 - a. Comisión de Revisión del Acta de la presente Asamblea (2 asociados)
 - b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios (3 asociados y 1 miembro de Junta de Vigilancia).
 - c. Comité de apelaciones a un (1) año (3 asociados).
10. Elección de órganos de Control:
 - a. Consejo de administración: Dos (2) miembros principales para un periodo de 2 años
 - b. Junta de Vigilancia: Tres (3) miembros principales y un (1) suplente para un periodo de 1 año
 - c. Revisoría Fiscal para un periodo de 1 año
11. Lectura de correspondencia.
12. Informe de la Comisión de revisión del Acta de la Asamblea LXVII.
13. Reforma de Estatutos de Counal.
14. Presentación de informes:
 - a. Resultados de indicadores de Balance social año 2023 emitido por la Supersolidaria.
 - b. Informe de gestión Consejo de Administración y Gerencia año 2023.
 - c. Informe de evaluación de los procesos asociados al Fraude descubierto en el 2023
 - d. Informe de la Junta de Vigilancia año 2023.
 - e. Dictamen de Revisoría Fiscal año 2023.
15. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023.
16. Análisis y aprobación de Fortalecimiento del Capital Institucional referente al decreto 037 del año 2015.
17. Autorización para la actualización del registro web ante la Dian.
18. Propositiones y Recomendaciones.
19. Clausura.


CARMEN ELENA TABARES DE ROSERO
Presidente del Consejo de Administración.